SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1369

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0000007

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

300 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992416826001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GROUPHARDI S.A

EXPEDIENTE: 119.803

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 12% TARIFA 12%	+	41.590.60
CAJA, BANCOS				+	1.629.74	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS 0% TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				+	—	EXPORTACIONES NETAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE INGRESOS PUBLICOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	372.94		TOTAL INGRESOS	+	41.590.60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	152.96				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	2.155.64		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	12.567.41		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	3316.06		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1588.30		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	+	3230.00
TERRENOS			+	4189.14		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	+	2154.03
OBRAS EN PROCESO			+	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	623.86
TOTAL ACTIVO FIJO			+	18.484.31		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	240.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	2729.47
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—		COMBUSTIBLES	+	1702.21
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	301.74
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	2094.32
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—		TRANSPORTE	+	1839.50
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—		DESAHUCIO	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		COMISIONES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		ARRENDIMIENTOS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—		RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS			+	20.639.96		NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		GASTOS PERSONALES ATRIBUIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	498.30

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TABKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1792716147001 REBOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

		LOCALES	$	—	GASTOS DE VIAJE	$	—	$	—
		DEL EXTERIOR	$	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	$	—	$	—
		LOCALES	$	—	ACELERADA	$	—	$	1.343.91
		DEL EXTERIOR	$	—	NO ACELERADA	$	—	$	—
	RELACIONADOS	LOCALES	$	—	AMORTIZACIONES	$	—	$	—
		DEL EXTERIOR	$	—	SERVICIOS PÚBLICOS	$	—	$	10.048.47
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$	859.N	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	$	—	$	7009.50
		DEL EXTERIOR	$	—	PAGOS POR OTROS BIENES	$	—	$	5808.33
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			$	430.76	TOTAL COSTOS	$	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			$	304.07	TOTAL GASTOS			$	39.763.49
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			$	39.763.49
CREDITO A MUTUO			$	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			$	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			$	—	PAGO POR REMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			$	1593.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	$	—					
		DEL EXTERIOR	$	—	UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN			$	2027.11
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	304.07
		DEL EXTERIOR	$	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casillero 602		(-)	—
		LOCALES	$	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casillero 603+610+611+612		(-)	—
		DEL EXTERIOR	$	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
		LOCALES	$	16.756.60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
		DEL EXTERIOR	$	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS FAMITOS			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	$	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (casillero 604)x(casillero 15%)/(casillero 100%)			+	—
		DEL EXTERIOR	$	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	$	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
		DEL EXTERIOR	$	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			$	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
CREDITO A MUTUO			$	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			$	—					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			$	—	UTILIDAD GRAVABLE			$	1723.04
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			$	—	IMPUESTO			$	—
OTRAS PROVISIONES			$	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			$	16.756.60	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
PASIVOS DIFERIDOS			$	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			$	430.76
OTROS PASIVOS			$	—	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
TOTAL PASIVO			$	18.350.58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	152.96
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			$	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			$	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL			$	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			$	—	SALDO A PAGAR			$	277.83
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			$	197.09					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			$	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			$	1292.28					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—	SALDO A FAVOR ANTERIOR			$	—
TOTAL PATRIMONIO			$	2289.37					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			$	20.639.N	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Número	USD —	Número	USD —	Número	USD —	Número	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	802-897	$	277.83
INTERÉS POR MORA		$	—
MULTA		$	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	277.83
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

AUC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Resol No.	—	Resol No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA PROPIETARIO — FIRMA CONTADOR

Ricardo Campoverde — Roberto Moyano R.

Cédula de Identidad o No. De Pasaporte: 0191012161 — RUC No.: 0191012111019 7 2 0 0 1 1

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF: 2813 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2010-02-13 NRO: 001-007-0477110
30 - 001 - 302887 - 8
Valor: $ 277.83 CANCELADO REF:0476610 Comi:0.75 EFE